

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</b> ul. Lanca 10 12-100 Szczytno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego D8C15566591EE4D9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000707478</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 770,37	3 114,66	A Fundusz	-87 401,68	-92 918,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 377 263,41	1 570 079,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 770,37	3 114,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 464 665,09	-1 662 998,10
A.II.1 Środki trwałe	3 770,37	3 114,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 464 665,09	-1 662 998,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 770,37	3 114,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 682,79	135 690,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	105 682,79	135 690,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 061,26	16 013,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 412,12	83 683,48

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**WICEDYREKTOR**  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
w Szczycie

Monika Ciecierska-Chelstowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 510,74	39 657,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 301,33	3 664,08	D.II.8 Fundusze specjalne	11 209,41	35 992,97
B.I.1 Materiały	3 301,33	3 664,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 209,41	35 992,97
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 000,00	10 806,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 000,00	10 806,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 209,41	25 186,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 209,41	25 186,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8C15566591EE4D9

**WICEDYREKTOR**  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W SZKOLE

Monika Chyba (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 281,11</b>	<b>42 771,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 281,11</b>	<b>42 771,71</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Ejdys*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8C15566591EE4D9

**WICEDYREKTOR**  
 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
 w Szczepanie

*Monika Ciecierska-Cielstowska*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Ejdys*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D8C15566591EE4D9

**WICEDYREKTOR**  
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
w Szulczynie

*Monika Ciechomska-Chełstowska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)